

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

## 浙江申吉钛业股份有限公司

### 关于新增 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

公司第五届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 6 日审议通过了《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》的议案，议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

因公司实际经营情况需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联							

人委托代 为销售其 产品、商 品							
其他	接受关联方 股东财务资 助，金额不超 过 2000 万 元。	20,000, 000	0	15,000, 000	35,000,0 00	0	无
合计	-	20,000, 000	0	15,000, 000	35,000,0 00	0	无

## （二）基本情况

### 1、日常性关联交易内容

2021 年为了应对公司经营方面可能出现的例如：银行转贷资金周转、项目建设资金需要等情况，对年初预计的 2021 年度公司将接受关联方董事陈水林先生不超过人民币 2000 万元资金拆入（挂牌公司接受的财务资助）进行追加，追加金额人民币 1500 万元，新增预计后公司 2021 年将接受关联方董事陈水林先生不超过人民币 3500 万元资金拆入（挂牌公司接受的财务资助）。

### 2、关联关系

陈水林先生为公司董事、总经理兼财务负责人，直接持有公司 4.11% 股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议《关于新增 2021 年度日常性关联交易》的议案。关联董事陈水林回避表决，该项议案经出席会议有表决权的董事表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于新增 2021 年度日常性关联交易》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

### 三、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

公司董事、总经理兼财务负责人陈水林先生向公司无偿提供财务资助，不会对公司及其他股东利益产生任何损害。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司董事、总经理兼财务负责人陈水林先生向公司提供财务资助，自助金额不超过人民币 3,500 万元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司发展及生产经营的正常需求，是合理、必要的。关联方为公司提供无偿财务资助，能够为公司补充流动资金，促进公司业务的发展，不会对公司及其他股东利益产生任何损害。

上述关联交易符合公司及全体股东的整体利益，有利于改善公司的财务状况，对公司经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

### 六、 备查文件目录

（一）、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2021年8月16日